

证券代码：605003

证券简称：众望布艺

公告编号：2023-001

众望布艺股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

众望布艺股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2023年2月13日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年2月8日以专人送达方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由公司董事长杨林山先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

一、 审议通过《关于房屋征收签订〈货币补偿协议〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于房屋征收签订〈货币补偿协议〉的公告》

二、 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、 审议通过《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

四、 审议通过《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

众望布艺股份有限公司董事会

2023 年 2 月 14 日